

法人単位資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	498,897,000	516,360,406	△17,463,406	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	15,000	5,860	9,140	
	その他の収入	1,424,000	186,775	1,237,225	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	500,336,000	516,553,041	△16,217,041	
	支出				
	人件費支出	393,857,000	391,075,751	2,781,249	
	事業費支出	76,261,000	75,075,963	1,185,037	
	事務費支出	32,502,000	28,441,555	4,060,445	
利用者負担軽減額	504,000	414,623	89,377		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	790,578	△790,578		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	503,124,000	495,798,470	7,325,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,788,000	20,754,571	△23,542,571		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,418,000	△1,418,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,418,000	△1,418,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	13,710,000	3,937,065	9,772,935	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	13,710,000	3,937,065	9,772,935		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,710,000	△2,519,065	△11,190,935		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	2,365,429	△2,365,429	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,365,429	△2,365,429	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,393,000	3,407,203	△14,203		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,393,000	3,407,203	△14,203		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,393,000	△1,041,774	△2,351,226		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,391,000	17,193,732	△37,584,732		
前期末支払資金残高(12)	1,067,475,000	1,067,475,967	△967		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,047,084,000	1,084,669,699	△37,585,699		

法人単位事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	516,360,406	482,830,198	33,530,208	106.94%
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益	84,341	709,525	△625,184	11.89%
	サービス活動収益計(1)	516,444,747	483,539,723	32,905,024	106.81%
	費用				
	人件費	391,806,293	364,256,460	27,549,833	107.56%
	事業費	75,075,963	68,053,846	7,022,117	110.32%
	事務費	28,441,555	27,803,582	637,973	102.29%
	利用者負担軽減額	414,623	378,559	36,064	109.53%
	減価償却費	52,213,973	51,301,200	912,773	101.78%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,808,836	△14,684,688	△124,148	100.85%
	徴収不能額				
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	790,578		790,578		
サービス活動費用計(2)	533,934,149	497,108,959	36,825,190	107.41%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,489,402	△13,569,236	△3,920,166	128.89%	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	5,860	6,904	△1,044	84.88%
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	102,434	266,566	△164,132	38.43%
	サービス活動外収益計(4)	108,294	273,470	△165,176	39.60%
	費用				
	支払利息				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,294	273,470	△165,176	39.60%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,381,108	△13,295,766	△4,085,342	130.73%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,418,000	13,151,000	△11,733,000	10.78%
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益		250,000	△250,000	0.00%
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	1,418,000	13,401,000	△11,983,000	10.58%
	費用				
	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損		2	△2	0.00%
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,418,000	13,151,000	△11,733,000	10.78%
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	1,418,000	13,151,002	△11,733,002	10.78%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		249,998	△249,998	0.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,381,108	△13,045,768	△4,335,340	133.23%	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,315,618,741	1,328,664,509	△13,045,768	99.02%

法人単位事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,298,237,633	1,315,618,741	△17,381,108	98.68%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,298,237,633	1,315,618,741	△17,381,108	98.68%

法人単位貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,100,159,457	1,089,621,930	10,537,527	流動負債	35,181,397	42,148,834	△6,967,437
現金預金	1,016,869,840	1,013,171,213	3,698,627	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,968,594	13,289,935	△7,321,341
事業未収金	76,177,949	75,351,993	825,956	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	6,859,000	875,000	5,984,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	9,499,584	8,712,662	786,922
商品・製品				預り金	21,580	25,570	△3,990
仕掛品				職員預り金		117,796	△117,796
原材料				前受金			
立替金	202,668	149,802	52,866	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	50,000	73,922	△23,922	賞与引当金	19,691,639	20,002,871	△311,232
1年以内回収予定長期貸付金				未払法人税等			
短期貸付金				繰延税金負債			
仮払金				その他の流動負債			
繰延税金資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	819,925,887	865,733,768	△45,807,881	固定負債	29,243,117	26,774,090	2,469,027
基本財産	619,747,061	656,871,929	△37,124,868	設備資金借入金			
土地	117,960,530	117,960,530		長期運営資金借入金			
建物	501,786,531	538,911,399	△37,124,868	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	29,243,117	26,774,090	2,469,027
その他の固定資産	200,178,826	208,861,839	△8,683,013	長期未払金			
土地	8,755,230	8,755,230		長期預り金			
建物	823,850	946,931	△123,081	繰延税金負債			
構築物	9,002,390	10,248,712	△1,246,322	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	64,424,514	68,922,924	△4,498,410
車輛運搬具	3,329,444	4,347,436	△1,017,992	純資産の部			
器具及び備品	38,080,826	46,795,625	△8,714,799	基本金	303,201,264	303,201,264	
建設仮勘定				第一号基本金	303,201,264	303,201,264	
有形リース資産				第二号基本金			
権利	149,968	149,968		第三号基本金			
ソフトウェア	784,001	833,847	△49,846	国庫補助金等特別積立金	144,221,933	157,612,769	△13,390,836
無形リース資産				その他の積立金	110,000,000	110,000,000	
投資有価証券				建物設備更新積立金	110,000,000	110,000,000	
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,298,237,633	1,315,618,741	△17,381,108
退職給付引当資産	29,243,117	26,774,090	2,469,027	(うち当期活動増減差額)	△17,381,108	△13,045,768	△4,335,340
長期預り金積立資産							
建物設備更新積立資産	110,000,000	110,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
繰延税金資産							
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	1,855,660,830	1,886,432,774	△30,771,944
資産の部合計	1,920,085,344	1,955,355,698	△35,270,354	負債及び純資産の部合計	1,920,085,344	1,955,355,698	△35,270,354